

# Au2Vest ApS

Kuldyssen 19  
2630 Taastrup

Årsrapport  
1. januar 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**01/08/2017**

---

**Hesam Banje-Ali**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

## Virksomheden

Au2Vest ApS  
Kuldysen 19  
2630 Taastrup

Telefonnummer: 35353587

e-mailadresse: info@au2vest.dk

CVR-nr: 37874299

Regnskabsår: 01/01/2016 - 30/06/2017

# Ledespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2016/17.

I tilknytning til den af os aflagte årsrapport skal vi erklære,

**at**

årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat

**at** årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning,

**at** den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig og er uændret i forhold til tidligere år,

bortset fra de under anvendt regnskabspraksis, eventuelt anførte ændringer.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Taastrup, den 01/08/2017

## Direktion

Hesam Banje-Ali

Sarah Salah Reda

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det indstilles på generalforsamlingen til, at årsrapporten for 2017/18 ikke skal revideres.

Betingelserne for at undlade revision anses for opfyldt.

# Ledelsesberetning

## Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i året været i overensstemmelse med formålsparagraffen.

## Regnskabsåret

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets samlede stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten.

Årets regnskabsmæssige resultat efter skat udgør kr. 1.862.272.

Der er ikke efter ledelsens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, der vil påvirke vurderingen af årsrapporten.

## Den forventede udvikling

Den forløbne del af indeværende regnskabsår, er forløbet tilfredsstillende.

Der forventes i det kommende år en tilfredsstillende indtjening.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.  
**REGNSKABSGRUNDLAG**

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser, efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, samt almindelig anerkendt dansk regnskabspraksis.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

## **Omregning af fremmed valuta**

Indtægter og omkostninger er i det væsentligste modtaget og afholdt i DKK.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner på transaktionsdagens kurs, hvor dette er muligt og ellers til en gennemsnitskurs.

Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs.

Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab er medtaget i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Selskabet bruger ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner, af balanceposter i fremmed valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.

## **Generelt om indregning og måling**

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger med de beløb, der vedrører regnskabsåret, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## **RESULTATOPGØRELSEN**

### **Indtægts- og omkostningskriterium**

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten er et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "vareforbrug", "andre driftsindtægter", og "andre eksterne omkostninger".

**Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger, autodrift og administrationsomkostninger.

**Selskabsskat**

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og regulering af udskudt skat.

Aktuel skat er opgjort med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger.

Udskudt skat er hensat med skatten af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og skattemæssige resultat.

**BALANCEN****Materielle anlægsaktiver**

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger på forskellen mellem anskaffelsessummen og scrapværdien, baseret på vurdering af aktivernes forventede brugstider.

**Varebeholdninger**

Varebeholdninger værdiansættes til kostpris eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere. Der foretages nedskrivning på ukurante, herunder langsomt omsættelige varer.

**Tilgodehavender**

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

Andre tilgodehavender er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

Igangværende arbejder for fremmed regning, værdiansættes til medgået direkte omkostninger fra arbejdets begyndelse. I direkte omkostninger indgår materialeforbrug, udlæg og løn.

På igangværende arbejder hvor der forventes tab, reduceres de igangværende arbejder med det samlede forventede tab.

**Aktiveret skat**

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de kan forventes at kunne realiseres til.

**Gæld**

Gæld optages til den amortiserede restgæld på balancedagen.

# Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>7.659.450</b>
Personaleomkostninger .....	1	-5.140.044
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	2	-16.177
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>2.503.229</b>
Andre finansielle indtægter .....		14
Øvrige finansielle omkostninger .....		-70.814
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>2.432.429</b>
Skat af årets resultat .....	3	-570.157
<b>Årets resultat .....</b>		<b>1.862.272</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat .....		1.862.272
<b>I alt .....</b>		<b>1.862.272</b>



# Balance 30. juni 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		187.418
Indretning af lejede lokaler .....		155.610
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>343.028</b>
Deposita .....		200.892
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>200.892</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>543.920</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		1.708.966
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>1.708.966</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		2.038.172
Igangværende arbejder for fremmed regning .....		830.653
Andre tilgodehavender .....		461.111
Periodeafgrænsningsposter .....		60.276
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>3.390.212</b>
Likvide beholdninger .....		221.230
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>5.320.408</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>5.864.328</b>

# Balance 30. juni 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.
Registreret kapital mv. ....	5	50.000
Overført resultat .....		1.862.272
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>1.912.272</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		20.157
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>	<b>6</b>	<b>20.157</b>
Gæld til banker .....		689.298
Modtagne forudbetalinger fra kunder .....		4.711
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		1.417.884
Skyldig selskabsskat .....		550.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		1.270.006
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>3.931.899</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>3.931.899</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>5.864.328</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	<b>2016/17</b>	<b>-</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Løn og gager	5029211	0
Pensionsbidrag	62669	0
Andre omkostninger til social sikring	48164	0
	<b>5140044</b>	<b>0</b>

## 2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	<b>2016/17</b>	<b>-</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Indretning lejede lokaler	8190	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	7987	0
	<b>16177</b>	<b>0</b>

## 3. Skat af årets resultat

	<b>2016/17</b>	<b>-</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Aktuel skat	550000	0
Ændring af udskudt skat	20157	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<b>570157</b>	<b>0</b>

#### 4. Materielle anlægsaktiver i alt

	<b>Indretning lejede lokaler kr.</b>	<b>Andre Anlæg mv. kr.</b>
Kostpris primo	163800	128070
Tilgang	0	143330
Afgang	0	-79995
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>163800</b>	<b>191405</b>
Opskrivninger primo	0	0
Årets opskrivning	0	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning primo	0	0
Årets afskrivning	8190	7987
Tilbageførsel ved afgang	0	-4000
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>8190</b>	<b>3987</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>155610</b>	<b>187418</b>

#### 5. Registreret kapital mv.

Kapitalen består af 100 anparter a 500 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

Selskabet har i de seneste 5 år haft følgende ændringer i kapitalforholdene:

Stiftelse	01.01.2016	50.000
-----------	------------	--------

#### 6. Hensatte forpligtelser i alt

	<b>2016/17 kr.</b>	<b>- kr.</b>
Årets regulering	20157	0
Hensættelse ultimo	20157	0

#### 7. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig kautionsforpligtelser pr. balancedagen.

Selskabet har ikke garantistillelser af nogen art.

Selskabet har ved regnskabsårets udløb kontraktlignende forpligtelser i form af leasingkontrakter og huslejeforpligtelse.

## **8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Selskabet har stillet sikkerhed for bankmellemværende.